

2019年度 固原市人大常委会办公室 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情
况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

承担市人民代表大会及其常委会各种会议的会务工作；承担常委会组织的视察、检查和调研活动的有关工作；负责常委会党组、主任会议决定的有关事项的组织实施和督促检查工作；负责由人大常委会任免的人事议案的办理工作；负责收集整理人大工作信息和人大宣传工作，编辑印发市人大常委会公报；围绕常委会的中心工作开展调查研究；负责起草市人民代表大会及其常委会的有关文件材料；负责机关编制、人事劳资的管理和安全保卫工

作；负责机关办公自动化建设管理工作；负责机关信访、接待工作；负责机关退休人员服务管理工作；负责机关党建和精神文明建设工作以及常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

固原市人民代表大会常务委员会内设工作机构有：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、教育科学和文化卫生工作委员会、代表工作委员会、监察和司法工作委员会。固原市人大常委会机关核定编制39名。其中行政编制32人，事业编制6人，政府聘用编制1人，实有在职人员40人，退休人员32人。固原市人大常委会办公室为固原市人大常委会机关的（预）决算独立核算单位。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：固原市人大常委会办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11,371,779.04	一、一般公共服务支出	28	9,268,913.87
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	182,400.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,164,482.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	512,509.65
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	295,008.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	11,554,179.04	本年支出合计	51	11,240,914.75
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	32,112.71	年末结转和结余	53	345,377.00
总计	27	11,586,291.75	总计	54	11,586,291.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表

公开部门：宁夏固原市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		合计	11,554,179.04	11,371,779.04	0.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00
	201	一般公共服务支出	9,582,178.16	9,399,778.16	0.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00
	20101	人大事务	9,217,458.16	9,035,058.16	0.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00
	2010101	行政运行	7,765,529.16	7,765,529.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010102	一般行政管理事务	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010103	机关服务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010104	人大会议	979,529.00	979,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010105	人大立法	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010106	人大监督	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010108	代表工作	182,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00
	20199	其他一般公共服务支出	364,720.00	364,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	364,720.00	364,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,164,482.51	1,164,482.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	1,164,482.51	1,164,482.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080504	未归口管理的行政单位	57,202.00	57,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老	746,584.60	746,584.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金	360,695.91	360,695.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	512,509.65	512,509.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	512,509.65	512,509.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	345,269.04	345,269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	167,240.61	167,240.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	295,008.72	295,008.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	295,008.72	295,008.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	295,008.72	295,008.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开单位：宁夏固原市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	11,240,914.75	9,523,779.04	1,717,135.71	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	9,268,913.87	7,551,778.16	1,717,135.71	0.00	0.00	0.00
		20101	人大事务	8,965,521.87	7,545,058.16	1,420,463.71	0.00	0.00	0.00
		2010101	行政运行	7,765,529.16	7,545,058.16	220,471.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	77,009.20	0.00	77,009.20	0.00	0.00	0.00
		2010103	机关服务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
		2010104	人大会议	932,932.96	0.00	932,932.96	0.00	0.00	0.00
		2010105	人大立法	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		2010106	人大监督	80,050.55	0.00	80,050.55	0.00	0.00	0.00
		20199	其他一般公共服务支出	303,392.00	6,720.00	296,672.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	303,392.00	6,720.00	296,672.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	1,164,482.51	1,164,482.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位离退休	1,164,482.51	1,164,482.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	57,202.00	57,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746,584.60	746,584.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,695.91	360,695.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	512,509.65	512,509.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	512,509.65	512,509.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	345,269.04	345,269.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	167,240.61	167,240.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	295,008.72	295,008.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	295,008.72	295,008.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	295,008.72	295,008.72	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市人大常委会办公室

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	11,371,779.04	一、一般公共服务支出	29	9,268,913.87	9,268,913.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,164,482.51	1,164,482.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	512,509.65	512,509.65	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	295,008.72	295,008.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11,371,779.04	本年支出合计	52	11,240,914.75	11,240,914.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	32,112.71	年末财政拨款结转和结余	53	162,977.00	162,977.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	32,112.71	基本支出结转	54	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
总计	28	11,403,891.75	总计	56	11,403,891.75	11,403,891.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市人大常委会办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	7	8	11
		合计	11,240,914.75	9,523,779.04	1,717,135.71
201		一般公共服务支出	9,268,913.87	7,551,778.16	1,717,135.71
20101		人大事务	8,965,521.87	7,545,058.16	1,420,463.71
2010101		行政运行	7,765,529.16	7,545,058.16	220,471.00
2010102		一般行政管理事务	77,009.20	0.00	77,009.20
2010103		机关服务	60,000.00	0.00	60,000.00
2010104		人大会议	932,932.96	0.00	932,932.96
2010105		人大立法	50,000.00	0.00	50,000.00
2010106		人大监督	80,050.55	0.00	80,050.55
20199		其他一般公共服务支出	303,392.00	6,720.00	296,672.00
2019999		其他一般公共服务支出	303,392.00	6,720.00	296,672.00
208		社会保障和就业支出	1,164,482.51	1,164,482.51	
20805		行政事业单位离退休	1,164,482.51	1,164,482.51	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	57,202.00	57,202.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	746,584.60	746,584.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	360,695.91	360,695.91	
210		卫生健康支出	512,509.65	512,509.65	
21011		行政事业单位医疗	512,509.65	512,509.65	
2101101		行政单位医疗	345,269.04	345,269.04	
2101103		公务员医疗补助	167,240.61	167,240.61	
221		住房保障支出	295,008.72	295,008.72	
22102		住房改革支出	295,008.72	295,008.72	
2210203		购房补贴	295,008.72	295,008.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市人大常委会办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,909,808.53	302	商品和服务支出	1,393,315.51	310	资本性支出	17,900.00
30101	基本工资	3,169,938.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,679,135.72	30202	印刷费	2,912.00	31002	办公设备购置	17,900.00
30103	奖金	920,448.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746,584.60	30206	电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	360,695.91	30207	邮电费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	345,269.04	30208	取暖费	0.00	31010	安置补助	0.00
30111	公务员医疗补助	116,240.61	30209	物业管理费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30112	其他社会保障缴费	83,170.65	30211	差旅费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30199	其他工资福利支出	488,326.00	30214	租赁费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	202,755.00	30215	会议费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	173,900.00	31099	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	17,922.00	30217	公务接待费	12,529.00	312	对企业补助	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30304	抚恤金	39,280.00	30224	被装购置费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30307	医疗费	51,000.00	30227	委托业务费	0.00	31299	其他队企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51,201.36	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39906	赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	94,553.00	30239	其他交通费用	627,595.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	525,178.15			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8,112,563.53	公用经费合计					1,411,215.5
合 计								9,523,779.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市人大常委会办公室

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	应公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,172.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

公开 08 表

公开部门：固原市人大常委会办公室

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出	
类	款	项	栏次					
			合计					
无				无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 11,554,179.04 元，支出总计 11,240,914.75 元。与 2018 年相比，收入增加 1,429,135.52 元，增长 14 %；支出减少 245,780.46 元，降低 2%，主要原因是人员工资增长，厉行节约，严格控制公用支出费用等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 11,554,179.04 元，其中：财政拨款收入 11,371,779.04 元，占 98.4 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；其他收入 182,400.00 元，占 1.6 %。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 11,240,914.75 元，其中：基本支出 9,523,779.04 元，占 84.7 %；项目支出 1,717,135.71 元，占 15.3 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 11,371,779.04 元，支出总计 11,240,914.75 元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 1,266,790.84 元，增长 12.5 %；支出减少 197,160.43 元，降低 1.7%。主要原因是财政增加人员工资，厉行节约，严格控制公用

支出费用等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,240,914.75 元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 245,780.46 元，下降 2.1%，主要原因是本年度严格控制公用支出费用等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,240,914.75 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 9,268,913.87 元，占 82.4 %；社会保障和就业（类）支出 1,164,482.51 元，占 10.4 %；医疗卫生与计划生育支出 512,509.65 元，占 4.6 %；住房保障（类）支出 295,008.72 元，占 2.6%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,586,291.75 元，支出决算为 11,240,914.75 元，完成年初预算的 97.02%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金结转下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,523,779.04元，其中：人员经费8,112,563.53 元，公用经费 1,411,215.51元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,923,428.53元，较年初预算数减少521,650.24元，下降6.2%，主要原因是当年退休2名人员；较上年决算数减少222,811.45元，减少2.7%。

2. 商品和服务支出 3,017,631.22元，较年初预算数增加632,133.43元，增加26.5%，主要原因是当年支出2018年职工（包括退休人员）体检费用支出、扶贫费用支出、历年档案整理费用支出等；较上年决算数增长76,694.99元，增长2.6%。

3. 对个人和家庭的补助 281,955.00元，较年初预算数增加66,955元，增长31.1%，主要原因是补发抚恤金；较上年决算数增加3,056.00元，增长1.1%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出17,900.00元，较2019年度年初预算数增加17,900.00元，增长100%，主要原因是按照有关方面要求，采购办公设备涉密电脑及保密文件柜；较2018年度决算数减少102,720.00元，降低85.2%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加

(减少) 0.00元, 增长(降低) 0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元, 支出决算为15, 172.00元, 完成预算的-100%, 2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因: 在年初预算时公务接待费未纳入预算, 当年实际产生公务接待。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少7, 772.90元, 下降33.9%, 其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算减少16, 254.9元, 下降100%; 公务接待费支出决算增加8, 482.00元, 增长126.8%; 因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无公务出国(境)活动; 公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是机关不再保留公务用车; 公务接待费支出增加的主要原因是外省市人大来固考察活动增加。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算0.00元, 占0.00%; 公务用车购置及运行费支出决0.00元, 占0.00%; 公务接待费支出决算15, 172.00元, 占100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0.00%; 2019年度因公出国(境)团组数0个, 因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括: 无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0.00%。其中: 公务用车购置费支出为0.00元, 公务用车运行维护费支出0.00元, 主要用于0.00等。2019年度一

般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00元，支出决算为15,172.00元，完成预算的-100%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于接待外省、市人大常委会考察组来固原市考察工作。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次10个，国内公务接待人次72人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出1,411,215.51元，比2018年度增加349,667.26元，增长32.9%。主要原因是：支付2018年度职工体检费支出、当年报刊征订费及学习资料费用增加、对历年档案清理归档劳务费支出等。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额17,900.00元。其中：政府采购货物支出17,900.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1160.8 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市人大常委会办公室组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 1,717,135.71 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。固原市人大常委会办公室在部门决算中增加“部门决算量化评价表”，根据年初设定的绩效目标，部门决算量化评价自评得分为 95 分。发现的主要问题：项目实施受外在因素制约，进展缓慢，形成项目资金年终结转。下一步改进措施：严格执行年初预算，加快项目实施进度，减少年度结转资金额度。

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

四、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

自评结果为良好

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、**其他收入**，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、**年初结转和结余**：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

六、**一般公共服务支出（类）**，指政府提供一般公共服务的支出。

七、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、**机关运行经费**：为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

九、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附件

无